

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市政府警察局捷運警察隊單位決算之分決算

高雄市政府警察局捷運警察隊編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市政府警察局捷運警察隊114年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第05頁至第06頁
2. 歲出機關別決算表	第07頁至第10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第11頁至第12頁
2. 歲出用途別決算累計表	第13頁至第14頁
3. 繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4. 公庫撥入數分析表	第17頁至第18頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 頁至第 頁
9. 歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10. 人事費明細表	第22頁至第22頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第24頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第25頁至第26頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第27頁至第27頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第28頁至第29頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁
(二) 附屬表	

高雄市政府警察局捷運警察隊114年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第39頁至第39頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府警察局捷運警察隊

總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
2. 歲出：					
行政管理	105,237,000	105,236,695	- 305	0.00%	
勤業務管理	1,404,000	1,402,000	- 2,000	-0.14%	
公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	18,170,720	-	0.00%	
公務人員各項補助	616,300	616,300	-	0.00%	
合計	125,428,020	125,425,715	- 2,305	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產總額2,332,429元：

(1)流動資產23,425元：

包括專戶存款23,425元，係各項應付代收款合計之數。

(2)固定資產2,309,004元：

包括機械及設備417,010元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,242,472元，係偵防車、巡邏車及重型機車等設備；雜項設備649,522元，係冷氣機及辦公事務設備等。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)

2. 負債總額23,425元：

(1)流動負債23,425元：

係流動負債-應付代收款23,425元，即代辦經費及各項代收款合計之數。

3. 淨資產2,309,004元：

係資產負債淨額，包括以前年度結轉數2,600,907元、結清收支結轉淨資產-667,475元及無關收支-影響非流動資產項目375,572元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析

科目	本年度(A)	上年度(B)	比較增減		差異原因
			金額 (C=A-B)	% C/B	
1. 資產	2,332,429	2,604,295	-271,866	-10.44%	
專戶存款	23,425	3,388	20,037	591.41%	主係應付代收 款-健保費增加 所致。
機械及設備	417,010	392,634	24,376	6.21%	主係警察局移 撥財產及提列 折舊所致。
交通及運輸設備	1,242,472	1,456,492	-214,020	-14.69%	主係折舊提撥 所致。
雜項設備	649,522	751,781	-102,259	-13.60%	主係折舊提撥 所致。
2. 負債	23,425	3,388	20,037	591.41%	
應付代收款	23,425	3,388	20,037	591.41%	主係應付代收 款-健保費增加 所致。
3. 淨資產	2,309,004	2,600,907	-291,903	-11.22%	
資產負債淨額	2,309,004	2,600,907	-291,903	-11.22%	係結清收支結 轉淨資產- 667,475元及無 關收支-影響非 流動資產項目 375,572元所 致。

(二)未來或有給付責任之揭露

無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

本隊施政計畫為維護「高雄捷運系統」及「高雄輕軌系統」安全維護、乘客安全及行車秩序維護、刑案偵防及配合各單位執行刑案蒐證及逮捕任務，並參與各項反恐、多重災害防救模擬演練，增強緊急應變能力、保護捷運站婦女人身安全，防止一切危害，施政計畫執行成果，均能按照計畫執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	甲：本年度部			
一般行政 行政管理 (經常門)	1. 執行本隊勤務與一般業務。 2. 落實簡化經費核銷作業。	1. 辦理現職人員待遇發放及執行一般行政庶務等。 2. 配合市府主計處經費友善報支政策，持續落實簡化核銷作業。	按計畫如期完成。	
警政警衛實施 勤業務管理 (經常門)	1. 防護大眾捷運系統路線、維持場、站及行車秩序、保障旅客安全。 2. 規劃各種勤務方式及各種教育訓練，預防各類犯罪及災害。 3. 發生刑案以現場維持等初步處理為原則。 4. 結合捷運公司行控中心監錄系統辦理採證、移送。 5. 結合捷運公司行控中心監錄系統辦理採證、告發。	1. 以一般行政警察為主，規劃各種勤務方式如巡邏、守望等執行預防犯罪工作。 2. 於重大活動人潮眾多捷運車站，持續規畫疏處計畫，並配合捷運公司適時管制疏導，維持旅客出入車站秩序。 3. 實際參與捷運公司各項防災演練及反恐演練，以因應任何突發災害處理。 4. 通報機制之建立，建立與上、下級機關(如警察局)縱向聯繫機制。 5. 提升見警率讓民眾有安全感，並依據「依高雄市政府警察局捷運警察隊與地區警察分局權責劃分暨聯繫要點」，結合分局共同辦理捷運系統安全維護。 6. 對於民眾違反大眾捷運法行為，依據制定之裁罰基準，由員警或配合捷運公司站務、稽查人員依法告發。 7. 為維護捷運系統之安全、舒適、整潔，對於違反大眾捷運法行為，將持續加強取締，以達民眾能主動遵守規定之目標。	按計畫目標如期完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
警政警衛實施勤業務管理(資本門)	充實資訊及其他設備，提升工作效能。	辦理老舊電腦及冷氣機汰換等設備改善與充實。	按計畫如期完成。	
	乙：以前年度部份：			
	無			

四、其他重要說明

無

高雄市政府警察 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	125,428,020	-	125,428,020
09				00090000000 高雄市政府警察局主管	106,641,000	-	106,641,000
	001			00090900000 高雄市政府警察局	106,641,000	-	106,641,000
				經常門合計	106,543,000	-18,500	106,524,500
				資本門合計	98,000	18,500	116,500
		01		38090900100 一般行政	105,237,000	-	105,237,000
			01	38090900101 行政管理	105,237,000	-	105,237,000
				100000人事費	104,855,000	-	104,855,000
				200000業務費	334,000	-	334,000
				400000獎補助費	48,000	-	48,000
		02		38090901200 警政警衛實施	1,404,000	-	1,404,000
			02	38090901202 勤業務管理	1,404,000	-	1,404,000
				200000業務費	1,306,000	-18,500	1,287,500
				300000設備及投資*	98,000	18,500	116,500
28				00700000000 統籌支撥科目	18,787,020	-	18,787,020

局捷運警察隊 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
125,425,715	-	-	125,425,715	-2,305	100%	
106,638,695	-	-	106,638,695	-2,305	100%	
106,638,695	-	-	106,638,695	-2,305	100%	
106,524,195	-	-	106,524,195	-305	100%	
114,500	-	-	114,500	-2,000	98.28%	
105,236,695	-	-	105,236,695	-305	100%	
105,236,695	-	-	105,236,695	-305	100%	
104,855,000	-	-	104,855,000	-	100%	
333,695	-	-	333,695	-305	99.91%	
48,000	-	-	48,000	-	100%	
1,402,000	-	-	1,402,000	-2,000	99.86%	
1,402,000	-	-	1,402,000	-2,000	99.86%	
1,287,500	-	-	1,287,500	-	100%	預算增減數-18,500 元=經費流用-
114,500	-	-	114,500	-2,000	98.28%	18,500元 預算增減數18,500 元=經費流用18,500 元
18,787,020	-	-	18,787,020	-	100%	

高雄市政府警察
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	18,170,720
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	18,170,720
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	18,170,720
				100000人事費	18,170,720	-	18,170,720
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,300	-	616,300
		02		8970a030500 公務人員各項補助	616,300	-	616,300
			01	8970a030501 公務人員各項補助	616,300	-	616,300
				100000人事費	616,300	-	616,300

局捷運警察隊 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
18,170,720	-	-	18,170,720	-	100%	
18,170,720	-	-	18,170,720	-	100%	
18,170,720	-	-	18,170,720	-	100%	
18,170,720	-	-	18,170,720	-	100%	
616,300	-	-	616,300	-	100%	
616,300	-	-	616,300	-	100%	
616,300	-	-	616,300	-	100%	
616,300	-	-	616,300	-	100%	

高雄市政府警察 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0009000000 高雄市政府警察局主管	104,855,000	1,621,195	48,000	-	106,524,195
	001			0009090000 高雄市政府警察局	104,855,000	1,621,195	48,000	-	106,524,195
		01		380909001380100 一般行政	104,855,000	333,695	48,000	-	105,236,695
			01	380909001380101 行政管理	104,855,000	333,695	48,000	-	105,236,695
			02	380909001381200 警政警衛實施	-	1,287,500	-	-	1,287,500
			01	380909001381202 勤業務管理	-	1,287,500	-	-	1,287,500
				小計	104,855,000	1,621,195	48,000	-	106,524,195
02				0070000000 統籌支撥科目	18,787,020	-	-	-	18,787,020
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	-	-	18,170,720
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	-	-	18,170,720
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	-	-	-	18,170,720
				小計	18,170,720	-	-	-	18,170,720
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,300	-	-	-	616,300
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	616,300	-	-	-	616,300
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	616,300	-	-	-	616,300
				小計	616,300	-	-	-	616,300
				合 計	123,642,020	1,621,195	48,000	-	125,311,215

局捷運警察隊 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	114,500	-	114,500	106,638,695
-	-	114,500	-	114,500	106,638,695
-	-	-	-	-	105,236,695
-	-	-	-	-	105,236,695
-	-	114,500	-	114,500	1,402,000
-	-	114,500	-	114,500	1,402,000
-	-	114,500	-	114,500	106,638,695
-	-	-	-	-	18,787,020
-	-	-	-	-	18,170,720
-	-	-	-	-	18,170,720
-	-	-	-	-	18,170,720
-	-	-	-	-	18,170,720
-	-	-	-	-	18,170,720
-	-	-	-	-	616,300
-	-	-	-	-	616,300
-	-	-	-	-	616,300
-	-	-	-	-	616,300
-	-	114,500	-	114,500	125,425,715

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	警政警衛實施	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助
1000 人事費	104,855,000		18,170,720	616,300
1015 法定編制人員待遇	69,629,770			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,324,712			
1035 其他給與	1,062,045			616,300
1040 加班費	9,238,155			
1045 退休退職給付			10,952,676	
1050 退休離職儲金			7,218,044	
1055 保險	6,162,198			
2000 業務費	333,695	1,287,500		
2006 水電費		47,430		
2009 通訊費	4,601	76,398		
2018 資訊服務費		8,200		
2021 其他業務租金		79,784		
2024 稅捐及規費		2,850		
2027 保險費		42,790		
2051 物品	62,852	634,324		
2054 一般事務費	195,326	194,877		
2063 房屋建築養護費		43,770		
2066 車輛及辦公器具養護費		123,600		
2069 設施及機械設備養護費		33,477		
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	66,913			
3000 設備及投資		114,500		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		86,500		
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
小計	105,236,695	1,402,000	18,170,720	616,300
合計	105,236,695	1,402,000	18,170,720	616,300

高雄市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	123,642,020			
1015 法定編制人員待遇	69,629,770			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	18,324,712			
1035 其他給與	1,678,345			
1040 加班費	9,238,155			
1045 退休退職給付	10,952,676			
1050 退休離職儲金	7,218,044			
1055 保險	6,162,198			
2000 業務費	1,621,195			
2006 水電費	47,430			
2009 通訊費	80,999			
2018 資訊服務費	8,200			
2021 其他業務租金	79,784			
2024 稅捐及規費	2,850			
2027 保險費	42,790			
2051 物品	697,176			
2054 一般事務費	390,203			
2063 房屋建築養護費	43,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,600			
2069 設施及機械設備養護費	33,477			
2072 國內旅費	4,003			
2093 特別費	66,913			
3000 設備及投資	114,500			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	86,500			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
小計	125,425,715			
合計	125,425,715			

高雄市政府警察 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	125,425,715	0	0	0
本年度	125,425,715	0	0	0
一、本年度經費	106,638,695	0	0	0
0138010100 行政管理	105,236,695	0	0	0
0138120200 勤業務管理	1,287,500	0	0	0
0138120200* 勤業務管理	114,500	0	0	0
二、統籌科目	18,787,020	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,170,720	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	616,300	0	0	0

局捷運警察隊 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	125,425,715	0
0	0	0	0	0	125,425,715	0
0	0	0	0	0	106,638,695	0
0	0	0	0	0	105,236,695	0
0	0	0	0	0	1,287,500	0
0	0	0	0	0	114,500	0
0	0	0	0	0	18,787,020	0
0	0	0	0	0	18,170,720	0
0	0	0	0	0	616,300	0

高雄市政府警察局捷運警察隊
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	2,305			305			2,000		
	114年度合計	2,305			305			2,000		
	114年度經常門小計	305			305			-		
	警政支出	305			305			-		
	一般行政	305			305			-		
	行政管理	305		(10)	305			-		
	114年度資本門小計	2,000	1.72%		-			2,000		
	警政支出	2,000	1.72%		-			2,000		
	警政警衛實施	2,000	1.72%		-			2,000		
	勤業務管理	2,000	1.72%		-		(8)	2,000		

高雄市政府警察

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	114,500	-	-	-	-
警政警衛實施	114,500	-	-	-	-
勤業務管理	114,500	-	-	-	-
小計	114,500	-	-	-	-

局捷運警察隊

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	28,000	86,500			
	28,000	86,500			
	28,000	86,500			
	28,000	86,500			

高雄市政府警察局捷運警察隊

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	70,241,000	-	70,241,000	69,629,770	-611,230	-0.87%	69	65	職員4 人、 警員 61 人。
二、技工及工友待遇	800,000	-	800,000	438,120	-361,880	-45.23%	2	1	
三、獎金	17,000,000	-	17,000,000	18,324,712	1,324,712	7.79%			
四、其他給與	1,136,000	-	1,136,000	1,062,045	-73,955	-6.51%			
五、加班費	9,848,000	-	9,848,000	9,238,155	-609,845	-6.19%			
六、保險	5,830,000	-	5,830,000	6,162,198	332,198	5.7%			
合 計	104,855,000	-	104,855,000	104,855,000	-	0.0%	71	66	

高雄市政府警察局捷運警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					18,170,720			18,170,720
公務人員退休及撫卹 給付					18,170,720			18,170,720
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府警察局捷運警察隊
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	616,300			616,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	616,300			616,300				

高雄市政府警察

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局捷運警察隊

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	

高雄市政府警察 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		123,642	1,621				48		125,311			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全		104,855	1,621				48		106,524			
04教育		616							616			
05保健												
06社會安全與福利		18,171							18,171			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局捷運警察隊

濟性綜合分類表

114年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
											115	115	125,426
											115	115	106,639
													616
													18,171

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,332,429	2,604,295	負債	23,425	3,388
流動資產	23,425	3,388	流動負債	23,425	3,388
專戶存款	23,425	3,388	應付代收款	23,425	3,388
固定資產	2,309,004	2,600,907	淨資產	2,309,004	2,600,907
機械及設備	2,114,776	1,901,732	資產負債淨額	2,309,004	2,600,907
累計折舊－機械及設備	-1,697,766	-1,509,098	資產負債淨額	2,309,004	2,600,907
交通及運輸設備	5,064,451	5,190,019			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,821,979	-3,733,527			
雜項設備	2,722,138	2,638,678			
累計折舊－雜項設備	-2,072,616	-1,886,897			
合 計	2,332,429	2,604,295	合 計	2,332,429	2,604,295
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	2,309,004	
資產負債淨額於上年度結轉數	2,600,907	
小計	-291,903	
(1)結清收支結轉淨資產	-667,475	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	375,572	
機械設備	96,982	
移入		
交通設備	217,910	
移入		
什項設備	60,680	
移入		

高雄市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	125,425,715	125,997,674	-571,959
公庫撥入數	125,425,715	125,987,350	-561,635
財產收益	-	10,324	-10,324
支出	126,093,190	126,696,904	-603,714
繳付公庫數	-	10,324	-10,324
人事支出	123,642,020	124,276,350	-634,330
業務支出	1,621,195	1,488,273	132,922
獎補助支出	48,000	44,000	4,000
財產損失	3,487	5,709	-2,222
折舊、折耗及攤銷	771,418	862,198	-90,780
其他支出	7,070	10,050	-2,980
收支餘絀	-667,475	-699,230	31,755

高雄市政府警察局捷運警察隊

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	23,425	
			11010303專戶存款	18,715	-	
			11010304集中支付	4,710	-	
			140501機械及設備	-	2,114,776	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,697,766	
			140601交通及運輸設備	-	5,064,451	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,821,979	
			140701雜項設備	-	2,722,138	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,072,616	
			210302應付代收款	-	23,425	
			21030204健保費	18,715	-	
			21030299代辦經費	4,710	-	
			310101資產負債淨額	-	2,309,004	
			31010101以前年度結轉數	2,600,907	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-667,475	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	375,572	-	

高雄市政府警察局捷運警察隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	1,901,732	-1,509,098	213,044	0	-188,668	417,010
交通及運輸設備	5,190,019	-3,733,527	222,970	348,538	-88,452	1,242,472
雜項設備	2,638,678	-1,886,897	83,460	0	-185,719	649,522
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,730,429	-7,129,522	519,474	348,538	-462,839	2,309,004
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	9,730,429	-7,129,522	519,474	348,538	-462,839	2,309,004

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	519,474	
1. 設備及投資預算執行增加數	107,430	
3. 其他	412,044	
三、設備及投資預算執行增加數	107,430	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	114,500	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,070	
5-3. 本機關年度預算支應，財管機關為他機關，本機關無須列財產帳	-7,070	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	412,044	
7. 警局或其他機關撥入	412,044	

高雄市政府警察局捷運警察隊

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		125,425,715	125,425,715	收入
		125,425,715	125,425,715	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	125,425,715	667,475	126,093,190	支出
				繳付公庫數
人事費	123,642,020		123,642,020	人事支出
業務費	1,621,195		1,621,195	業務支出
獎補助費	48,000		48,000	獎補助支出
設備及投資	114,500	-114,500		
		3,487	3,487	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		771,418	771,418	折舊、折耗及攤銷
		7,070	7,070	其他支出
歲計餘絀	-125,425,715	124,758,240	-667,475	收支餘絀

備註：
請詳附表

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,388
(一) 專戶存款	3,388
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	125,046,419
(一) 本年度歲入	0
1. 實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	20,037

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	0
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	125,425,715
1. 本年度歲出撥款	125,425,715
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-399,333
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-399,333
(1) 財產交易利益(損失)	-3,487
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-771,418
(6) 其他影響非流動資產之項目	375,572
收項總計	125,049,807
付項	
一、本期支出	125,026,382
(一) 本年度歲出	125,425,715
1. 實現數	125,425,715
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	107,430
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	125,318,285
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-399,333

高雄市政府警察局捷運警察隊

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	0
1. 本年度歲入繳庫	0
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	23,425
(一) 專戶存款	23,425
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	125,049,807

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府警察局捷運警察隊

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月12日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0
		平方公尺	0.00	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	79	417,010	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,242,472
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	17	
	其它	件	23	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	649,522
	其它	件	160	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		2,309,004	

製表

辦事員蕭文明

覆核

組長黃明發

財產經管人員

辦事員蕭文明

主辦事務人員

組長黃明發

主辦會計人員

會計員呂彥倫

機關首長

高雄市政府警察局 捷運警察隊長 黃明發

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。